

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 05/03/2019
 HORA : 9:50:21
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PG	SPG	FY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPRMETIDO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCIÓN											
ENTIDAD: 1113-0016-243-00														
12 DESARROLLO HUMANO														
70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,505,880.00	279,161.00	1,785,041.00	0.00	253,457.38	253,457.38	253,457.38	253,457.38	1,531,583.62	1,531,583.62	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	721,200.00	126,400.00	847,600.00	0.00	113,200.00	113,200.00	113,200.00	113,200.00	734,400.00	734,400.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	24,920.00	78,920.00	0.00	9,459.68	9,459.68	9,459.68	9,459.68	69,460.32	69,460.32	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	826,200.00	150,792.00	976,992.00	0.00	138,656.46	138,656.46	138,656.46	138,656.46	838,335.54	838,335.54	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,410,000.00	590,000.00	2,000,000.00	0.00	1,191,209.67	1,191,209.67	212,209.67	212,209.67	808,790.33	1,787,790.33	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	253,190.00	32,861.00	286,051.00	0.00	123,147.51	123,147.51	123,147.51	123,147.51	162,903.49	162,903.49	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	253,190.00	67,426.00	320,616.00	0.00	9,927.08	9,927.08	9,927.08	9,927.08	310,688.92	310,688.92	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	4,600.00	1,800.00	6,400.00	0.00	33.97	33.97	33.97	33.97	6,366.03	6,366.03	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	105,000.00	-75,000.00	30,000.00	0.00	6,169.69	6,169.69	6,169.69	6,169.69	23,830.31	23,830.31	0.00
112	0101	11	AGUA	66,000.00	-39,600.00	26,400.00	0.00	9,324.66	9,324.66	9,324.66	9,324.66	17,075.34	17,075.34	0.00
113	0101	11	TELÉFONIA	195,552.00	-34,752.00	160,800.00	0.00	34,242.28	34,242.28	34,242.28	34,242.28	126,557.72	126,557.72	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	-960.00	5,040.00	0.00	141.00	141.00	141.00	141.00	4,899.00	4,899.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	-600.00	1,200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	1,125.00	1,125.00	0.00
116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	41,900.00	56,900.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	33,900.00	33,900.00	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
132	0101	11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	24,000.00	-34,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	8,040.00	68,040.00	0.00	4,332.50	4,332.50	4,332.50	4,332.50	63,707.50	63,707.50	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	8,350.00	8,350.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
142	0101	11	FLETES	0.00	67,173.00	67,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,173.00	67,173.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	378,000.00	256,500.00	634,500.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	571,500.00	571,500.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	62,430.00	62,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,430.00	62,430.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	216,000.00	-156,000.00	60,000.00	0.00	8,535.00	8,535.00	8,535.00	8,535.00	51,465.00	51,465.00	0.00
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	1,825.00	1,825.00	0.00

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 05/03/2019
 HORA : 9:50:21
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	ORR	REN	URB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
169	0101	11						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0101	11						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	89,400.00	89,400.00	0.00
174	0101	11						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
185	0101	11						SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
191	0101	11						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,190.60	3,190.60	56,809.40	56,809.40	3,190.60	
195	0101	11						IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,200.63	1,200.63	8,799.37	8,799.37	0.00	
196	0101	11						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
197	0101	11						SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	
199	0101	11						OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,760.08	1,760.08	18,239.92	18,239.92	0.00	
211	0101	11						ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,900.00	-10,934.00	14,966.00	0.00	2,243.00	2,243.00	12,723.00	12,723.00	0.00	
222	0101	11						ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-4,310.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	
233	0101	11						PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
241	0101	11						PAPEL DE ESCRITORIO	25,200.00	-9,702.00	15,498.00	0.00	0.00	0.00	15,498.00	15,498.00	0.00	
243	0101	11						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,530.00	-7,158.00	34,372.00	0.00	7,137.50	7,137.50	27,234.50	27,234.50	0.00	
244	0101	11						PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,240.00	-6,138.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	
245	0101	11						LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00	
247	0101	11						ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	168.00	-68.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
253	0101	11						LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
254	0101	11						ARTÍCULOS DE CAUCHO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	
261	0101	11						ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	0101	11						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
267	0101	11						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	476,693.00	-456,693.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
268	0101	11						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,502.00	4,797.00	15,299.00	0.00	11,430.00	11,430.00	3,869.00	3,869.00	0.00	
269	0101	11						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,595.00	-1,255.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	
286	0101	11						HERCAMENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
289	0101	11						OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	256.49	256.49	103.51	103.51	0.00	
291	0101	11						ÚTILES DE OFICINA	21,153.00	-14,203.00	6,950.00	0.00	2,144.00	2,144.00	4,806.00	4,806.00	0.00	
292	0101	11						PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,580.00	-6,580.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
293	0101	11						ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,274.00	-549.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	
296	0101	11						ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,373.10	2,373.10	1,626.90	1,626.90	0.00	
297	0101	11						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
298	0101	11						INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	45,000.00	-38,500.00	6,500.00	0.00	268.29	268.29	6,231.71	6,231.71	0.00	
299	0101	11						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	108.00	892.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
913	0101	11						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	
914	0101	11						SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
914	0101	11						GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD :									7,093,365.00	1,422,175.00	8,515,540.00	0.00	2,084,420.57	1,102,229.97	6,431,119.43	7,410,119.43	3,190.60	
002	000							PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	2,202,063.00	168,135.00	2,370,198.00	0.00	295,850.25	295,850.25	1,906,212.75	1,906,212.75	0.00	
011	0101	11						PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	


 4ta. Calle 5-51 Zona 1, Guatemala
 Telefonos: (502) 2504-8888
 www.svet.gob.gt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 05/03/2019
 HORA : 9:50.21
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	URG	FTE												
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,173,600.00	64,100.00	1,237,700.00	0.00	170,295.62	170,295.62	170,295.62	1,067,404.38	1,067,404.38	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	14,250.00	95,250.00	0.00	12,133.93	12,133.93	12,133.93	83,116.07	83,116.07	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,215,000.00	94,582.00	1,309,582.00	0.00	175,972.35	175,972.35	175,972.35	1,133,609.65	1,133,609.65	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	360,000.00	-240,000.00	120,000.00	0.00	119,677.42	19,677.42	19,677.42	322.58	100,322.58	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-9,000.00	4,500.00	0.00	4,487.90	737.90	737.90	12.10	3,762.10	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	-54,000.00	27,000.00	0.00	26,927.42	4,427.42	4,427.42	72.58	22,572.58	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	400,669.00	-3,971.00	396,698.00	0.00	189,264.73	176,923.63	176,923.63	207,433.27	219,774.37	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	400,669.00	15,918.00	416,587.00	0.00	12,341.73	0.00	0.00	404,245.27	416,587.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	10,000.00	600.00	10,600.00	0.00	199.45	0.00	0.00	10,400.55	10,600.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	10,543.00	10,543.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	736,955.00	498,310.00	1,235,265.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,223,265.00	1,223,265.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	446,155.00	446,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,155.00	446,155.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	10,240.00	30,240.00	0.00	10,901.50	10,901.50	10,901.50	19,338.50	19,338.50	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	8,490.00	8,490.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680,000.00	-570,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	275.50	275.50	275.50	12,000.00	12,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.50	724.50	0.00
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :						8,206,321.00	473,629.00	8,679,950.00	0.00	1,033,374.80	882,242.52	882,242.52	7,646,575.20	7,797,707.48	0.00
003	000				SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS	1,357,200.00	-1,357,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	27,357.00	27,357.00	0.00
111	0101	11			ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	801.50	801.50	801.50	17,198.50	17,198.50	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,228.00	1,228.00	1,228.00	22,772.00	22,772.00	0.00
113	0101	11			TELÉFONIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	2,892.00	2,892.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	1,388.50	1,388.50	1,388.50	16,611.50	16,611.50	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	898,800.00	-544,800.00	354,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	295,000.00	295,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 05/03/2019
 HORA : 9:50.21
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG REN	SPC UBC	PY FTE	ACT DESCRIPCION	OBRR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPRMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	3,308.00	3,308.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	163,600.00	163,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		551,205.00	-490,470.00	66,735.00	0.00	101.70	101.70	101.70	60,633.30	60,633.30	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		318,000.00	-255,625.00	62,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,375.00	62,375.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		900.00	-600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		29,000.00	-20,950.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		8,500.00	5,800.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
299	0101	11	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,370,605.00	-2,067,945.00	1,363,560.00	0.00	69,962.70	69,962.70	69,962.70	1,293,597.30	1,293,597.30	0.00
005	000		ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		328,800.00	-328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	801,155.00	801,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,155.00	801,155.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		185,000.00	-87,805.00	97,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,195.00	97,195.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		25,609.00	-13,009.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		1,680,000.00	-680,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		95,000.00	-91,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		2,329,709.00	-415,059.00	1,914,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,650.00	1,914,650.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					21,000,000.00	-526,300.00	20,473,700.00	0.00	3,187,758.07	2,057,625.79	2,054,435.19	17,285,941.93	18,416,074.21	3,190.60
TOTAL PROYECTO:					21,000,000.00	-526,300.00	20,473,700.00	0.00	3,187,758.07	2,057,625.79	2,054,435.19	17,285,941.93	18,416,074.21	3,190.60
TOTAL SUBPROGRAMA:					21,000,000.00	-526,300.00	20,473,700.00	0.00	3,187,758.07	2,057,625.79	2,054,435.19	17,285,941.93	18,416,074.21	3,190.60
TOTAL PROGRAMA:					21,000,000.00	-526,300.00	20,473,700.00	0.00	3,187,758.07	2,057,625.79	2,054,435.19	17,285,941.93	18,416,074.21	3,190.60
TOTAL TIPO GASTO : 12					21,000,000.00	-526,300.00	20,473,700.00	0.00	3,187,758.07	2,057,625.79	2,054,435.19	17,285,941.93	18,416,074.21	3,190.60

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 05/03/2019
 HORA : 9:50.21
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PV	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
									21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	3,272,144.60	2,118,080.47	2,114,889.87	17,727,855.40	18,881,919.53	3,190.60	
TOTAL ENTIDAD									1113-0016-243-00										

Alexander Hernandez
 Encargado de Presupuesto
 Secretaria Contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas

Lic. Carlos Enrique Morataya Reyes
 Director Financiero
 Secretaria Contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas